

Số: 08/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chuyển đổi chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị"
(Sửa đổi lần thứ nhất)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 10/4/2023 đã thông qua chủ trương chuyển đổi chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chuyển đổi các chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

- Các chức danh được chuyển đổi:

+ Các chức danh được chuyển đổi tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Stt	Chức danh hiện tại	Chức danh được điều chỉnh
1	Giám đốc	Tổng Giám đốc
2	Phó Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc

+ Các chức danh được chuyển đổi tại các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa: Hội đồng Quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa quyết định điều chỉnh các chức danh phù hợp theo định hướng phát triển và Điều lệ Công ty.

- Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 24/10/2023.

Điều 2: Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (sửa đổi lần thứ nhất):

- Nội dung sửa đổi: Liên quan đến việc chuyển đổi các chức danh đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

- Điều lệ gồm 21 mục, 59 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trước đây của Công ty.

Điều 3: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (sửa đổi lần thứ nhất):

- Nội dung sửa đổi: Liên quan đến việc chuyển đổi các chức danh đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

- Quy chế gồm 7 chương, 64 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trước đây của Công ty.

Điều 4: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (sửa đổi lần thứ nhất):

- Nội dung sửa đổi: Liên quan đến việc chuyển đổi các chức danh đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

- Quy chế gồm 7 chương, 29 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trước đây của Công ty.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân